

## EXERCÍCIO 2013

JULHO

## ADENDO AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

| DESPESA - REGIME DE COMPETÊNCIA  | AUTORIZADA           | REALIZADA         | %            |
|--|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>424.857,86</b>    | <b>375.934,91</b> | <b>88,48</b> |
| Folha de Pagamento   | 275.075,03           | 248.913,17        | 90,49        |
| Encargos Sociais   | 76.618,13            | 59.043,46         | 77,06        |
| Outras Despesas Correntes  | 73.164,70            | 67.978,28         | 92,91        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>16.865,63</b>     | <b>74.984,00</b>  | <b>444,6</b> |
| Investimentos  | 16.865,63            | 74.984,00         | 444,6        |
| Outras Despesas de Capital   | 0,00                 | 0,00              | -            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>441.723,49</b>    | <b>450.918,91</b> | <b>102,1</b> |
| Despesa Extra-Orçamentária - "RETENÇÕES"                               | -                    | 64.472,79         | -            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>441.723,49</b>    | <b>515.391,70</b> | <b>116,7</b> |
| <b>ANÁLISE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - GASTOS COM PESSOAL</b> |                      |                   |              |
| DESCRIÇÃO  | NO MÊS               | ATÉ O MÊS         | EM %         |
| Gastos com Pessoal (alínea "a", III, do art. 20, da LRF)*              | 307.956,63           | 1.982.834,77      | 2,34         |
| Limite Permitido de Gastos com Pessoal do Legislativo                  | EM R\$: 8.555.478,53 | EM %: 6           |              |

| MÊS          | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | MÊS          | *GASTOS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| ago/12       | 10.027.087,29            | ago/12       | 264.442,23                         |
| set/12       | 8.882.367,30             | set/12       | 196.074,53                         |
| out/12       | 11.793.615,66            | out/12       | 262.196,74                         |
| nov/12       | 10.877.298,70            | nov/12       | 229.331,99                         |
| dez/12       | 14.236.541,08            | dez/12       | 403.100,75                         |
| jan/13       | 16.106.367,00            | jan/13       | 223.754,90                         |
| fev/13       | 12.370.732,28            | fev/13       | 254.425,90                         |
| mar/13       | 11.190.190,32            | mar/13       | 259.682,34                         |
| abr/13       | 10.637.797,94            | abr/13       | 320.735,35                         |
| mai/13       | 12.383.430,11            | mai/13       | 273.555,68                         |
| jun/13       | 11.191.535,52            | jun/13       | 342.723,97                         |
| jul/13       | 12.894.345,58            | jul/13       | 307.956,63                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>142.591.308,78</b>    | <b>TOTAL</b> | <b>3.337.981,01</b>                |